MATRIZ DE RIESGO - MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO

												ANTES DE CONTROLES								DESPUES DE CONTROLES			
#	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (AGENTE GENERADOR)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN	¿APLICA A LA ENTIDAD?	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?	PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO	ACCIONES A SEGUIR	RESPONSABLE
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual (corrupción, en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, anexos, otros) que afecten la ejecución del objeto contractual	Abordo la elaboración y cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual	1	1	3	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de adenda o acto procede las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes no conozcan / Revisión, conocimiento y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso. Técnico y solicitante.	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con las firmas en los documentos del proceso garantizamos que cada uno de los intervinientes asuma la parte que le corresponde con juicio y conciencia.	PERMANENTE
2	Económico	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Variación nos sigue en los precios cotizados para los servicios o suministros proyectados no previstos, durante el estudio de mercado.	Presupuesto deficiente para sobre sobrellevar la necesidad o requerimiento.	2	3	5	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Justificar estudio de sondeo precisos de mercado con proyección a años en precedentes (pasado) / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	NO APLICA	NO APLICA
3	Económico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cuando el contratista aporte documentos en la etapa precontractual donde se encuentren errores que afecta la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada	Solicitud de aclaración en caso de ser subsanables los faltantes. Declarar desierto el proceso por que los faltantes no son subsanables o por que motivos amplia de la propuesta	4	1	5	RM	CONTRATISTA	Solicitud de Aclaración o Subsanación, dejado al seguimiento Publicación de Resolución que declara desierto el proceso / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	La respuesta y documentos adjuntos que aporte el proponente deberán estar foliados en la carpeta contractual. Resolución que declara desierto el proceso publicada en el SECOP y física en la carpeta contractual	NO APLICA
4	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Errores y/o omisiones en la evaluación de las propuestas presentadas	Incumplimiento del cronograma del proceso, ocurre en faltas graves normativas	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Solicitar jurídica e técnicamente los procedimientos, realizar ajustes / Revisión, evaluación con manuales, normativas, procesar el análisis consistente jurídico y técnico.	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con las firmas en los documentos del proceso garantizamos que cada uno de los intervinientes asuma la parte que le corresponde con juicio y conciencia.	NO APLICA
5	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cambios originados en la necesidad de la contratación, de hacer cambio a las especificaciones técnicas, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación	Retrasos en el avance en los etapas del proceso y del cronograma establecido	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de adenda o acto cuando las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes no conozcan / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Publicar la publicación en el SECOP de las actuaciones con prelación que las proponentes conozcan los nuevos requerimientos.	NO APLICA
6	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Cambio por nuevas normativas o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Declaración de impedido o insuficiente para cumplir con el objeto contractual	1	1	2	RB		Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución / No aplica	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir la situación	NO APLICA
7	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentar los garantías exigidas en los estudios previos y se la crean la aceptación o su presentación es tardía	Retrasos en la ejecución de las actividades insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido.	1	1	2	RB	CONTRATISTA	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución / Seguimiento constante y oportuno de la dependencia solicitante.	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carátula contractual reporte las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos	ÚNICA
8	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Aceptación de garantías que no estén adecuadamente constituidas	No contar con un respaldo en el caso de un incumplimiento contractual	1	3	4	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Revisión de las pólizas aportadas por el contratista por parte del apoyo jurídico	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carátula contractual reporte las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos	ÚNICA
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Retraso en la ejecución de las actividades insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido. Elaboración de actos administrativos que dirimen el asunto	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Atención jurídica y técnica para responder a cada una de las manifestaciones de inconformidad. Acto administrativo en el que haya lugar para definir el asunto objeto de inconformidad / No aplica	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO	N/A	N/A	Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir la situación	PERMANENTE
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Afectación al entorno del objeto contractual por alteraciones de orden público (bloqueos, vandalismo, asalto, paros, resistencia de la comunidad actual (invasión) o de grupos al margen de la ley entre otros)	Retraso en el servicio requerido. Suspensión de las actividades que impiden definitivamente del objeto del requerimiento.	4	4	8	RE	CONTRATISTA	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos legales para cumplir o suministrar el bien o servicio solicitado / No aplica	3	3	6	RA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	NA	Seguimiento por parte del interventor del contrato, comunicando cualquier incumplimiento (pedregujo para que se el tiempo oportuno se tomen las acciones legales tendientes a las que hayan lugar.	PERMANENTE
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Declaratorias de estado de emergencia, alertas sanitarias, pandemias, entre otras que afectan la ejecución del contrato	Retraso y/o suspensión a la ejecución del contrato	2	2	4	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Pólizas con cláusulas contractuales que permitan ajustar la ejecución de las obligaciones a las circunstancias que se puedan presentar.	2	1	3	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	NA	Comunicación permanente entre interventor y contratista. Seguimiento a la ejecución del contrato. Informes de avances y/o novedades.	NO APLICA
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Corrupción	Afectaciones a bienes de terceros durante la ejecución del objeto contractual	Reclamaciones y/o demandas de terceros	2	3	5	RM	CONTRATISTA	Seguimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista. Verificación del cumplimiento de las normas aplicables pertinaz y/o actuaciones imprudentes para ejecutar las obras Póliza de responsabilidad civil	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	NA	Comunicación permanente entre interventor y contratista. Seguimiento a la ejecución del contrato. Informes de avances y/o novedades. Seguimiento a cuenta y/o reclamaciones presentadas por terceros.	NO APLICA
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Incidencias o fallo por obsolescencia tecnológica ocasionando falta de energía	Suspensión de las actividades laborales, riesgo de seguridad y vigilancia	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Diagnosis de las causas que originaron el suceso y mantenimiento y reemplazo de las piezas que estimen daño en los equipos	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	NA	Cerificamiento de la funcionalidad de los partes del equipo	PERMANENTE

15	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en la entrega de los insumos con las especificaciones técnicas establecidas. Inconformidad en el desarrollo de las actividades conforme a las obligaciones contractuales y especificaciones generando riesgo a la seguridad física y de funcionalidad de la misma.	Visita aleatoria del personal interventor a la ejecución de los servicios y/o ejecución del contrato	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Contratación de personal idóneo para la prestación de los servicios. Verificar previamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	NA	NA	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y acuerdos de servicio.	CONTINUO
16	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Variación abrupta (aumento) de los precios de los insumos por encima de los precios del mercado de la región y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Aumento de precios	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Revisión de precios según el mercado	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	NA	NA	Revisión de precios según el mercado	CONTINUO
17	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Accidentes o incidentes ambientales generados por los cubos no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato como tormentas inundaciones, rayos, sismos, entre otros.	Ocurrencia en el evento de las etapas de preparar y dar contingencia establecida para la ejecución de contrato	3	3	9	RA	MUNICIPIO	Definir acciones que permitan minimizar, compensar, mitigar para cumplir en caso de ocurrencia del riesgo. Sistemas de Contingencia y continuidad del negocio	2	2	4	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	NA	NA	Revisión en caso de siniestro los elementos y equipos necesarios para atender estas situaciones.	CONTINUO
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en la ejecución del contrato por falta de equipo calificado personal idóneo o con la experiencia necesaria o daños en los materiales y/o equipos requeridos por parte del contratista	Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	5	5	RB	CONTRATISTA	Definir planes de contingencia para gestionar las situaciones que se presenten. Reportes quincenales al MUNICIPIO las novedades que ocurran de seguimiento del objeto contractual Planes de cumplimiento	1	2	3	RB	SI	CONTRATISTA	NA	NA	Coordinaciones permanentes entre supervisor y contratista. Seguimiento a la ejecución del contrato informes de avances y/o novedades.	CONTINUO

CLASE
General
Puntual

FUENTE
Interno
Externo

FRENTE
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución

TIPO
Riesgos Estratégicos
Riesgos Sociales y Políticos
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Reputacionales
Riesgos Tecnológicos